

重庆四方新材股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知及会议资料于2022年9月19日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年9月26日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

选举杨翔先生为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

监事会

2022年9月27日